

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 93 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						預 算 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	277,556,229	-	-	-	-	-	277,556,229	257,020,705	3,224,653	10,079,890	270,325,248	-7,230,981	97.39	-	
02				02000 市政府主管	240,541,232	-	-	-	-	-	240,541,232	220,005,708	3,224,653	10,079,890	233,310,251	-7,230,981	96.99	-	
	027			02027 萬華區公所	240,541,232	-	-	-	-	-	240,541,232	220,005,708	3,224,653	10,079,890	233,310,251	-7,230,981	96.99	-	
		01		130100 一般行政	47,969,074	-	-	-	-	-	47,969,074	47,028,872	-	-	47,028,872	-940,202	98.04	-	
		01		130101 行政管理	47,969,074	-	-	-	-	-	47,969,074	47,028,872	-	-	47,028,872	-940,202	98.04	-	
			01	01 人事費	38,572,750	-	-	-	-	-	38,572,750	38,547,764	-	-	38,547,764	-24,986	99.94	-	
			02	02 業務費	9,342,324	-	-	-	-	-	9,342,324	8,428,608	-	-	8,428,608	-913,716	90.22	-	
			04	04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	54,000	52,500	-	-	52,500	-1,500	97.22	-	
		02		132800 區政業務	122,604,331	-	-	-	-	-	122,604,331	117,793,458	-	-	117,793,458	-4,810,873	96.08	-	
		01		132801 區政管理	122,604,331	-	-	-	-	-	122,604,331	117,793,458	-	-	117,793,458	-4,810,873	96.08	-	
			01	01 人事費	66,557,861	-	-	-	-	-	66,557,861	66,478,142	-	-	66,478,142	-79,719	99.88	-	
			02	02 業務費	7,389,630	-	-	-	-	-	7,389,630	6,580,370	-	-	6,580,370	-809,260	89.05	-	
			04	04 獎補助及損失	48,656,840	-	-	-	-	-	48,656,840	44,734,946	-	-	44,734,946	-3,921,894	91.94	-	
		03		137100 建築及設備	45,011,491	-	400,000	-	-	-	400,000	45,411,491	32,104,982	3,224,653	10,079,890	45,409,525	-1,966	100.00	-
		01		137102 營建工程	43,967,941	-	400,000	-	-	-	400,000	44,367,941	31,063,398	3,224,653	10,079,890	44,367,941	-	100.00	-
			*03	設備及投資	36,767,941	-	400,000	-	-	-	400,000	37,167,941	23,863,398	3,224,653	10,079,890	37,167,941	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	36,767,941	-	400,000	-	-	-	400,000	37,167,941	23,863,398	3,224,653	10,079,890	37,167,941	-	100.00	-
			*04	獎補助及損失	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	-	100.00	-	
				對國內團體及個人之捐助	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	-	100.00	-	
		02		137104 其他設備	1,043,550	-	-	-	-	-	1,043,550	1,041,584	-	-	1,041,584	-1,966	99.81	-	
			*03	設備及投資	1,043,550	-	-	-	-	-	1,043,550	1,041,584	-	-	1,041,584	-1,966	99.81	-	
				資訊設備費	1,043,550	-	-	-	-	-	1,043,550	1,041,584	-	-	1,041,584	-1,966	99.81	-	
		04		137500 道路橋樑工程	22,149,189	-	-	-	-	-	22,149,189	20,970,329	-	-	20,970,329	-1,178,860	94.68	-	
		01		137501 道路及橋樑工程	22,149,189	-	-	-	-	-	22,149,189	20,970,329	-	-	20,970,329	-1,178,860	94.68	-	
			*03	設備及投資	22,149,189	-	-	-	-	-	22,149,189	20,970,329	-	-	20,970,329	-1,178,860	94.68	-	

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 93 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
						預 算 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數								
02	027	04	01	公共建設及設施費	22,149,189	-	-	-	-	-	22,149,189	20,970,329	-	-	20,970,329	-1,178,860	94.68	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,108,067	-	-	2,108,067	-299,080	87.58	-
			01	517701 公園及綠化工程	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,108,067	-	-	2,108,067	-299,080	87.58	-
				*03 設備及投資	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,108,067	-	-	2,108,067	-299,080	87.58	-
				公共建設及設施費	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,108,067	-	-	2,108,067	-299,080	87.58	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	37,014,997	-	-	-	-	-	37,014,997	37,014,997	-	-	37,014,997	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	33,584,316	-	-	-	-	-	33,584,316	33,584,316	-	-	33,584,316	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,584,316	-	-	-	-	-	33,584,316	33,584,316	-	-	33,584,316	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,584,316	-	-	-	-	-	33,584,316	33,584,316	-	-	33,584,316	-	100.00	-
				01 人事費	32,576,316	-	-	-	-	-	32,576,316	32,576,316	-	-	32,576,316	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,008,000	-	-	-	-	-	1,008,000	1,008,000	-	-	1,008,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,111,985	-	-	-	-	-	3,111,985	3,111,985	-	-	3,111,985	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,111,985	-	-	-	-	-	3,111,985	3,111,985	-	-	3,111,985	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,111,985	-	-	-	-	-	3,111,985	3,111,985	-	-	3,111,985	-	100.00	-
				01 人事費	2,965,375	-	-	-	-	-	2,965,375	2,965,375	-	-	2,965,375	-	100.00	-
				02 業務費	146,610	-	-	-	-	-	146,610	146,610	-	-	146,610	-	100.00	-
	006			41006 天然災害準備	318,696	-	-	-	-	-	318,696	318,696	-	-	318,696	-	100.00	-
		01		425000 天然災害準備	318,696	-	-	-	-	-	318,696	318,696	-	-	318,696	-	100.00	-
			01	425001 天然災害準備	318,696	-	-	-	-	-	318,696	318,696	-	-	318,696	-	100.00	-
				01 人事費	227,696	-	-	-	-	-	227,696	227,696	-	-	227,696	-	100.00	-
				*03 設備及投資	91,000	-	-	-	-	-	91,000	91,000	-	-	91,000	-	100.00	-
				雜項設備費	91,000	-	-	-	-	-	91,000	91,000	-	-	91,000	-	100.00	-